5002

0000825

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2002
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
No. Empleados bajo nómina	—
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	THERMALTEC ECUADOR SA
EXPEDIENTE	104654-2001

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992203320001

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS		311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA años anteriores)		318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año corriente)		319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—
ARRENDIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	800,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
OBRAS EN PROCESO		343	—
INSTALACIONES		344	—
MUEBLES Y ENSERES		345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACIS. BRADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356		357	—

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		363	—

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	364	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
	OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
	OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		370	—
OTROS ACTIVOS		371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		373	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 375 +387		374	800,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	375	—
	DEL EXTERIOR	376	—
	LOCALES	377	—
	DEL EXTERIOR	378	—
	LOCALES	379	—
	DEL EXTERIOR	380	—
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—
	CON EL IESS	383	—
	CON EMPLEADOS	384	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		386	—
PROVISIONES		387	—
CRÉDITO A MUTUO		388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		389	—

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	390	—
	DEL EXTERIOR	391	—
	LOCALES	392	—
	DEL EXTERIOR	393	—
	LOCALES	394	—
	DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		396	—
PROVISIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		399	—
PROVISIONES		400	—
CRÉDITO A MUTUO		401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		402	—

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES		403	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		405	—

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS		406	—
TOTAL OTROS PASIVOS		407	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		408	—
TOTAL DEL PASIVO 490 + 402 + 479 + 488		409	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		410	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		411	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		412	—
RESERVA LEGAL		413	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		414	—
RESERVA DE CAPITAL		415	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		416	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		417	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		418	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		419	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		420	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		421	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 539		422	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		423	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		424	—
EXPORTACIONES NETAS		425	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		426	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		427	—
OTRAS RENTAS		428	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		429	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		430	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		431	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		432	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		499	—

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		500	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		501	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		502	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		503	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		504	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		505	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		506	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		507	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		508	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		510	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		511	—
BAJA DE INVENTARIOS		512	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		513	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		514	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		515	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		516	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		517	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		518	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		519	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		520	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		521	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		522	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		523	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		524	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		525	—
COMBUSTIBLES		526	—
LUBRICANTES		527	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		528	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		529	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		530	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		531	—
TRANSPORTE		532	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		533	—
GASTOS DE VIAJE		534	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		535	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		536	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		537	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		538	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		539	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		540	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		541	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		542	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	543	—
	AL EXTERIOR	544	—
GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES	545	—
	AL EXTERIOR	546	—
GASTOS NO DEDUCIBLES (informativo)	LOCALES	547	—
	AL EXTERIOR (informativo)	548	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		549	—
GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES	550	—
	DEL EXTERIOR	551	—
MÁ QUE SE CARGA AL GASTO		552	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		553	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		554	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		599	—

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		555	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		556	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		557	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		558	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		559	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAÍS	560	—
	EN EL EXTERIOR	561	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (85% * 15%)	562	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (85%-562) *15%	563	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		564	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		565	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		566	—
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508-509+510-511-512+513+514-515-516-517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542-543-544-545-546-547-548-549+550+551+552-553-554+555-556-557-558-559+560+561-562-563+564+565+566		569	—
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509+510-511-512+513+514-515-516-517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542-543-544-545-546-547-548-549+550+551+552-553-554+555-556-557-558-559+560+561-562-563+564+565+566		570	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		571	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 569 - 570		572	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (572 * 15%) + (572 * 25%)		573	—
(-) ANTICIPO PAGADO		574	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		575	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		576	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		577	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		578	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 573-574-575-576-577-578		579	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 573-574-575-576-577-578		580	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplicará de mayor valor conforme la ley, ver instructivo)	OPCIÓN 1 (ANTICIPO PRIMERO) REF. 581-582-583-584-585-586-587-588-589+590+591-592-593-594-595-596-597-598	599	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		601	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 580 - 599		602	—
INTERESES POR MORA		603	—
MULTAS		604	—
TOTAL PAGADO 580 + 603 + 604		605	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		606	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		607	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		608	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: JUAN CAMACHO — C.I. No. 1900303132

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JUSTO OLIVILLO — RUC No. 0910429343001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

609	N/C No.	—	
610	USD	—	
611	N/C No.	—	
612	USD	—	
613	N/C No.	—	
614	USD	—	

DETALLE DE COMPENSACIONES

615	Resol. No.	—	
616	USD	—	
617	Resol. No.	—	
618	USD	—	

(CAMPO 912 Y 933 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TAGO S.A. RFC 2013 539 RUC: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0274 A 01 - 01 - 2005

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

23 ENE 2003

RECEPCIÓN BANCO 0,50
COMISIÓN BANCO 0,50
TOTAL 1,00
17-064-000015-1